

Số: 160 /CNVL

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 12 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long

Trụ sở chính: Số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3822583

Fax: 0270.3829432

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Tấn Chiến

Địa chỉ: Số 59/1 Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0916804444 - 0703 822583

Fax: 070.3829432

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Nghị quyết HĐQT về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và thống nhất Ông Nguyễn Tấn Phát thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc đề nghị huỷ theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long kể từ ngày 01/01/2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử tại đường dẫn [www.capnuocvl.com.vn](http://www.capnuocvl.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Tấn Chiến**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và thông qua quyết định nghỉ hưu của người đại diện vốn nhà nước, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2024

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc nghỉ hưu đối với người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, ngày 23/12/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH-2023	Ước TH-2023	Tỷ lệ %
1	Nước sản xuất	m <sup>3</sup>	22.848.000	22.357.267	97,85%
2	Nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	18.850.000	18.455.924	97,91%
3	Thất thoát nước	%	17,5	17,45	99,72%
4	Doanh thu	Triệu/đồng	204.982	209.076	102,00%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu/đồng	84.911	85.491	100,68%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu/đồng	79.052	79.435	100,48%
7	Nộp NSNN	Triệu/đồng	18.954	18.974	100,11%

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024: Hội đồng quản trị thảo luận và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 giao Ban Tổng Giám đốc sẽ hoàn

thiện chi tiết và sau khi người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến UBND Tỉnh Vĩnh Long sẽ thông qua HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đồng thời khi triển khai thực hiện cần tập trung quản lý để giảm chi phí hoạt động nhằm tăng lợi nhuận.

- Thống nhất thanh lý tài sản cố định bể chứa bùn nhà máy nước Tam Bình bằng hình thức hủy bỏ, giao cho đơn vị thi công tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án xây dựng bể chứa nước sạch 600m<sup>3</sup> theo đúng quy định. Chi phí phá dỡ sẽ do đơn vị nhận tháo dỡ tự cân đối chi phí và được phép thu hồi phế phẩm sau khi phá dỡ để bù chi phí tháo dỡ cụ thể theo hồ sơ dự toán do Ban kỹ thuật và quản lý dự án lập.

- Thống nhất thuê đồng hồ Abrab mới để thực hiện thay kiểm định đồng hồ đến hạn kiểm định năm 2024 là 1.009 chiếc.

- Thống nhất việc cấp lại sổ cổ phần giấy cho cổ đông Lương Thị Cẩm Dân đã hủy lưu ký theo Công văn số 6015/ CNVSDC-LK.NV ngày 18/10/2023 & 6108/CNVSDC-LK.NV ngày 24/10/2023 với tổng số cổ phần cấp lại sổ giấy là 1.103.606 cổ phần.

**Điều 2.** Thống nhất Ông Nguyễn Tấn Phát thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc đề nghị hưu theo Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long kể từ ngày 01/01/2024 và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 khi có đơn xin từ nhiệm và HĐQT sẽ trình quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT chính thức tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Thống nhất Ông Nguyễn Tấn Phát thôi làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty liên kết Công ty Cổ phần nước và Môi trường Cửu Long kể từ ngày 01/01/2024.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Tấn Chiến

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH VĨNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2302/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 10 năm 2023

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG
ĐIỂM SỐ: 19/04/07
Ngày: 13/10/23
Chuyển: .....
Lưu hồ sơ số: .....

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc nghỉ hưu đối với người giữ chức danh,  
chức vụ và người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

Thực hiện Thông báo số 139-TB/TU ngày 22/9/2023 của Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long về chính sách cán bộ,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 624/TTr-SNV ngày 09/10/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ông Nguyễn Tấn Phát; Số sổ Bảo hiểm xã hội: 5698016490.

Sinh ngày: 03/3/1963.

Nơi sinh: Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long.

Được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2024.

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: Số 43/24/6, đường Phó Cơ Điều, Khóm 2, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Phương thức nhận lương hưu: Nhận lương qua tài khoản thẻ.

Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Phòng khám chăm sóc sức khỏe cán bộ).

**Điều 2.** Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Tấn Phát do Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long và ông Nguyễn Tấn Phát chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TT.TU “báo cáo”;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban TCTU;
- BLĐ. VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, 2.06.05.



**CHỦ TỊCH**

**Lữ Quang Ngời**